



شرکت: سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 40,300,000
نماد: ومعادن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139901	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۷۴,۸۶۵	۹۴۴,۵۹۴	(۷)	برداختنی‌های تجاری	۲۸۱,۶۷۴	۸۹,۵۴۵	۲۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷۱,۳۰۵	۱,۳۸۳,۴۷۱	(۸۷)	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۸,۵۹۱,۷۹۹	۸,۳۵۱,۳۳۶	۳	مالیات برداختنی	۱۴,۴۱۴	۱۴,۸۰۴	(۲)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام برداختنی	۱۵,۳۵۵,۵۳۸	۶,۱۹۴,۳۸۶	۱۴۴
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۳,۳۶۷	۹۶۹	۱۴۴	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۹,۶۴۰,۳۳۶	۱۰,۵۸۰,۳۷۰	(۹)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳,۰۷۷,۵۱۰	۱۵,۵۶۹,۳۳۷	(۲۲)	جمع بدهی‌های جاری	۱۵,۶۵۱,۶۳۶	۶,۳۹۸,۷۳۵	۱۴۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۷,۰۹۴,۷۰۳	۴۱,۵۱۵,۳۹۶	۱۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۴۰۵,۳۴۳	۱,۴۰۵,۳۴۳	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۰۴	۳۰۴	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۳,۹۹۳	۹۳,۹۹۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۸۱۰	۱۳,۷۶۰	(۱۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۰,۶۷۰,۷۵۲	۵۸,۵۸۳,۰۶۳	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۸۱۰	۱۳,۷۶۰	(۱۴)
				جمع بدهی‌ها	۱۵,۶۶۳,۴۳۶	۶,۳۱۳,۴۹۵	۱۴۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۶,۱۸۱,۶۱۱	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲,۸۷۷,۳۶۳	۲,۸۲۸,۹۳۹	۳
				سایر اندوخته‌ها	۲,۸۸۸,۱۷۷	۲,۵۴۳,۷۳۵	۱۴
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۶۳)	۳۳,۳۵۹,۷۷۴	۸,۵۸۳,۱۱۲	سود (زیان) انباشته			
(۱۳)	۶۳,۸۵۰,۸۳۷	۵۴,۶۴۷,۶۵۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
۳	۶۹,۱۶۳,۳۳۳	۷۰,۳۱۱,۰۸۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲	۶۹,۱۶۳,۳۳۳	۷۰,۳۱۱,۰۸۸
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶۵۳,۸۷۸	۴۸۶,۸۷۸	۳۴	۱۸,۹۵۴,۹۱۰
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۴۴,۴۴۳	۵۶۷,۷۱۶	(۳۹)	۱,۵۸۳,۰۰۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۹,۳۴۱	۱۱۰,۳۴۶	(۶۴)	۶۱,۳۶۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۰۳۶,۶۶۱	۱,۱۶۴,۹۴۰	(۱۱)	۳۰,۵۹۸,۳۷۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۲۰۵)	(۵۳,۳۹۹)	۲۳	(۱۱۵,۰۰۱)
سایر هزینه های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۵,۲۰۵)	(۵۳,۳۹۹)	۲۳	(۱۱۵,۰۰۱)
سود (زیان) عملیاتی	۹۷۱,۴۵۶	۱,۱۱۱,۵۴۱	(۱۳)	۳۰,۴۸۳,۳۷۶
هزینه های مالی	(۳,۱۷۶)	(۱,۶۳۷)	۹۵	(۸,۴۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۹	۵۱,۱۵۵	(۱۰۰)	۵۰,۷۸۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۶۸,۴۷۹	۱,۱۶۱,۰۶۹	(۱۷)	۳۰,۵۳۵,۶۰۸
مالیات بر درآمد	.	(۹)	--	(۳۹۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۶۸,۴۷۹	۱,۱۶۱,۰۶۰	(۱۷)	۳۰,۵۳۵,۲۱۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۹۶۸,۴۷۹	۱,۱۶۱,۰۶۰	(۱۷)	۳۰,۵۳۵,۲۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۸	۳۳	(۱۵)	۶۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	۱	--	۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۸	۳۴	(۱۸)	۶۰۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
۳۰,۵۲۵,۲۱۸	(۱۷)	۱,۱۶۱,۰۶۰	۹۶۸,۴۷۹	سود (زیان) خالص
۱۳,۲۶۳,۹۷۵	۷۵	۱۳,۲۶۳,۹۷۵	۳۳,۲۵۹,۷۷۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۱۳,۲۶۳,۹۷۵	۷۵	۱۳,۲۶۳,۹۷۵	۳۳,۲۵۹,۷۷۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۶,۲۰۰,۰۰۰)	۱۴۸	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۵۳,۳۷۵)	سود سهام مصوب
(۱,۷۲۱,۱۵۱)	--	(۱,۷۲۱,۱۵۱)	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۵,۴۴۳,۸۲۴	۴۷	۵,۴۴۳,۸۲۴	۸,۰۰۶,۴۹۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۵,۹۶۸,۰۴۲	۳۶	۶,۶۰۳,۸۸۴	۸,۹۷۴,۹۷۸	سود قابل تخصیص
(۱,۰۲۶,۲۶۱)	(۱۷)	(۵۸,۰۵۳)	(۴۸,۴۳۴)	انتقال به اندوخته قانونی
(۱,۵۸۳,۰۰۷)	(۳۹)	(۵۶۷,۷۱۶)	(۳۳۴,۴۳۳)	انتقال به سایر اندوخته ها
۳۳,۲۵۹,۷۷۴	۴۴	۵,۹۷۸,۱۱۵	۸,۵۸۳,۱۱۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۶۰۳	(۳۹)	۳۴	۳۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱۸	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	41,172	(51,230)	--	1,284,625
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	41,172	(51,230)	--	1,284,625
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(702,627)	(184,969)	280	(471,149)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(702,627)	(184,969)	280	(471,149)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(390)	(93)	319	(93)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	95,773	--	25
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

(46,074)	--	(2,378)	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(46,049)	--	93,395	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
767,334	363	(142,897)	(661,845)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
157,953	275	157,953	592,116	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
157,953	275	157,953	592,116	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
925,287	--	15,056	(69,729)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
19,705	4,694	19,705	944,594	موجودی نقد در ابتدای دوره
(398)	--	2,085	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
944,594	2,274	36,846	874,865	موجودی نقد در پایان دوره
3,246,942	73	3,227,338	5,589,495	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذارها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری									
انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره											
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت										
۶۱.۸۲	۲۸,۸۱۱,۰۶۶	۱۳	۱۰۲.۷۰	۵,۹۳۷,۱۴۹	۵۶.۰۲	۲۲,۸۷۲,۹۱۷	۱۱	۳,۵۴۲,۱۳۴	۶	۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۲,۱۳۴	۶	۱۷۰,۶۲۹,۲۲۸	۲۵,۲۶۷,۹۲۲	۷	۴۳,۷۰۰,۵۸۸	۵,۸۸۷,۱۴۹	۱۲۶,۹۲۸,۶۴۰	۱۹,۲۸۰,۷۸۲	۵	استخراج کانه های فلزی
۴.۲۶	۱,۹۸۴,۰۳۱	۳	(۰.۱۱)	(۶,۵۵۸)	۴.۸۸	۱,۹۹۰,۵۸۹	۳	۱,۱۰۲,۵۰۰	۱	۰	۱,۱۰۲,۵۰۰	۱	۶,۳۸۵,۴۹۱	۸۸۱,۵۳۱	۱	۴,۸۸۷,۰۶۶	(۶,۵۵۸)	۱,۴۹۸,۴۲۵	۸۸۰,۰۸۹	۱	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۰.۱۸	۸۵,۲۳۵	۳	(۰.۰۱)	(۸۳۰)	۰.۲۱	۸۶,۰۶۵	۴	۰	۰	(۸۳۰)	۸۳۰	۱	۶۴۰,۷۵۰	۸۵,۲۳۵	۳	۳۹۴,۴۳۹	۰	۳۴۶,۲۳۱	۸۵,۲۳۵	۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰	۰	۱	(۱۲.۱۹)	(۷۶۲,۶۹۲)	۱.۸۷	۷۶۲,۶۹۲	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	(۴۳۵,۳۵۸)	(۷۶۲,۶۹۲)	۴۳۵,۳۵۸	۷۶۲,۶۹۲	۱	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۱۳	۶۰,۰۲۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۵	۶۰,۰۲۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۱,۷۸۶	۶۰,۰۲۶	۱	۳۱,۵۵۰	۰	۱۴۰,۲۳۶	۶۰,۰۲۶	۱	سرمایه گذارها

جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره						
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت		
۰.۰۲	۸,۶۲۹	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۸,۶۲۹	۳	۸,۶۲۹	۳	۰	۸,۶۲۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازي، املاک و مستغلات	
۰.۷۱	۳۳۲,۲۶۲	۲	۰.۰۰	۰	۰.۸۱	۳۳۲,۲۶۲	۲	۳۳۲,۲۶۲	۲	۰	۳۳۲,۲۶۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی	
۱.۵۶	۷۳۵,۰۰۰	۳	۰.۰۰	۰	۱.۷۸	۷۳۵,۰۰۰	۳	۷۳۵,۰۰۰	۳	۰	۷۳۵,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن	
۰.۰۰	۶۱۹	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۶۱۹	۴	۶۱۹	۴	۰	۶۱۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	
۰.۰۴	۱۶,۶۷۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۱۶,۶۷۰	۱	۱۶,۶۷۰	۱	۰	۱۶,۶۷۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی	
۲۹.۵۴	۱۳,۷۶۹,۶۹۵	۱۳	۷.۸۱	۴۵۱,۶۱۶	۳۲.۶۲	۱۳,۳۱۸,۰۷۹	۱۴	۳,۱۵۷,۹۰۵	۸	(۱۲۶,۳۴۲)	۳,۲۸۴,۱۴۷	۹	۷۲,۳۰۱,۱۷۸	۱۱,۶۱۱,۷۹۰	۵	۲۲,۰۳۸,۶۲۳	۵۷۷,۸۵۸	۴۹,۱۶۲,۵۴۵	۱۱,۰۳۳,۹۳۲	۵	فلزات اساسی
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر تجهیزات حمل و نقل	
۱.۷۵	۸۱۴,۱۷۸	۴	۳.۸۱	۱۶۲,۱۷۹	۱.۶۰	۶۵۱,۹۹۹	۴	۸۱۲,۵۷۸	۳	۱۶۱,۵۷۹	۶۵۰,۹۹۹	۳	۳۰۰	۱,۶۰۰	۱	۶۰۰	۳۰۰	۱,۰۰۰	۱	سایر صنایع	
۱۰۰	۴۶,۶۰۷,۴۱۲	۵۰	۱۰۰	۵,۷۸۰,۸۶۴	۱۰۰	۴۰,۸۲۶,۵۴۸	۵۰	۸,۶۹۹,۳۹۸	۳۱	۸۴,۵۰۷	۸,۶۱۴,۷۹۱	۳۳۲۵۰,۰۳۸,۶۲۳۲۷,۹۰۸,۱۱۴	۱۹۷۱,۶۱۶,۹۰۸	۵,۶۹۶,۳۵۷۱۷۸,۴۱۱,۷۲۵۲۳,۳۱۱,۷۵۷	۱۷	جمع					

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت برتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره				تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت		
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار				بهای تمام شده	تعداد سهام
۴۶,۹۵۹,۷۰۵	۶,۹۳۲	۱,۱۳۲	۵۶,۱۱۱,۱۳۴	۹,۱۵۱,۴۱۹	۱۶.۸۳	(۷,۰۹۶,۱۴۴)	۱,۱۴۵,۳۸۷	۱۵۵,۱۸۲,۷۶۲	۶۳,۲۰۷,۲۶۸	۸,۰۰۶,۱۳۲	۷,۹۳۷,۶۶۴,۳۶۹	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۲۱,۳۰۹,۸۳۷	۵,۱۹۵	۱,۱۸۸	۲۷,۶۲۶,۷۱۳	۶,۳۱۶,۸۷۶	۱۲.۰۹	۳,۱۶۶,۳۵۱	۱۹۳,۴۵۲	(۳۳۸,۶۲۳,۳۶۸)	۳۵,۴۶۰,۳۶۲	۶,۱۳۳,۴۲۴	۵,۶۴۶,۵۶۵,۲۳۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی جادرملو
۳۷,۸۳۳,۰۴۲	۱۴,۴۷۱	۱,۷۰۸	۴۳,۸۹۳,۶۷۰	۵,۰۶۱,۶۲۸	۳۲.۹۳	۱۷,۴۳۰,۰۰۸	۴۶۴,۷۰۰	۳۵,۳۳۴,۶۹۶	۳۵,۴۶۳,۶۶۲	۴,۵۹۶,۹۲۸	۳,۹۲۸,۸۷۷,۷۳۸	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	مجمع فولاد خراسان
۱۵,۰۱۰,۰۷۱	۵,۱۹۴	۱,۲۹۸	۲۰,۰۱۱,۳۳۱	۵,۰۰۱,۲۶۰	۴.۹۴	۵,۳۳۴,۰۸۰	۱۰۳,۵۲۶	۳۵,۴۶۶,۳۷۲	۱۴,۷۷۷,۳۵۱	۴,۸۹۷,۷۳۴	۳,۸۲۷,۳۱۲,۰۳۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۵,۴۱۵,۸۱۹	۷,۳۶۵	۱,۱۰۸	۱۸,۱۹۰,۰۶۸	۲,۷۷۴,۳۴۹	۸۵.۲۷	۵,۴۳۸,۰۱۵	(۱۱,۴۳۸)	(۱۵,۳۶۳,۰۱۳)	۱۲,۷۶۳,۰۵۲	۲,۷۸۵,۶۸۷	۲,۵۱۹,۱۵۷,۷۵۹	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۳۲	تامین مواد اولیه فولاد صانور
۱۵,۷۰۳,۵۵۹	۶,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱۸,۳۴۵,۱۹۷	۲,۶۴۳,۶۳۸	۵.۵۱	۱۸,۳۴۵,۱۹۷	۲,۶۴۳,۶۳۸	۲,۶۴۳,۶۳۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
۳۶,۷۸۰,۷۶۵	۱۶,۸۸۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۹۷,۳۳۱	۲,۳۱۶,۴۵۶	۱۸.۸۳	۱۸,۴۵۸,۱۸۶	۳۷۹	۵۵,۹۹۹	۲۰,۶۲۹,۰۳۵	۲,۳۱۶,۰۷۷	۲,۳۱۶,۱۳۰,۰۸۱	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۹,۱۹۱,۷۳۷	۵,۱۹۵	۹۳۳	۱۱,۳۰۴,۶۶۵	۲,۰۱۳,۹۳۸	۴.۹۰	۶,۳۴۴,۷۳۲	۱,۸۶۳,۴۶۵	۳۸۶,۹۹۸,۳۱۳	۴,۸۵۹,۹۳۲	۱۳۹,۴۶۳	۱,۷۶۹,۸۱۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی جادرملو (حق تقدم)
۶,۹۴۳,۹۸۰	۶,۸۴۸	۱,۳۰۶	۸,۳۳۷,۸۱۵	۱,۴۸۳,۸۳۵	۳۰.۵۱	۱۳۴,۰۸۲	۸۹۹	۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۰۳,۷۳۲	۱,۴۸۳,۹۳۶	۱,۳۳۰,۵۴۷,۳۴۵	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
۵,۵۰۳,۹۶۰	۱۴,۳۹۵	۱,۹۷۸	۶,۳۸۵,۳۹۱	۸۸۱,۵۳۱	۷۳.۹۳	۴,۸۸۷,۰۶۶	(۶,۵۵۸)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۳۹۸,۴۳۵	۸۸۸,۰۸۹	۴۴۶,۸۹۰,۹۰۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	کابل های مخابراتی شهید فندی
۶۹,۵۹۴	۱۰,۴۰۳	۵,۶۵۵	۱۵۳,۵۰۳	۸۳,۹۰۹	۳.۴۴	۱۳,۳۳۴	۰	۰	۱۳۹,۳۷۹	۸۳,۹۰۹	۱۴,۶۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
۱۱۱,۷۶۰	۵,۹۸۴	۳,۰۹۱	۱۷۱,۷۸۶	۶۰,۰۳۶	۷.۲۷	۳۱,۵۵۰	۰	۰	۱۴۰,۳۳۶	۶۰,۰۳۶	۲۸,۷۰۷,۶۵۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۶۵	گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۹۸,۹۱۴	۵۵,۱۷۰	۶۱۳,۹۴۳	(۱)	(۱)	۳۴۰,۵۲۱	۶.۶۷	۵۵,۱۶۹	۸۵۳,۴۶۴	۹۶۵	۱۴,۹۳۱	۷۹۸,۳۹۵
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۶۶	۰.۱۰	۵۳,۳۶۶	۵۴,۳۴۰	۳,۶۶۸	۳,۷۱۳	۸۷۴
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۰,۱۴۱	۱,۱۶۴	۴,۹۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۴	۹,۹۴۳	۰.۰۰	۹,۸۹۸	۱۴,۸۹۸	۳,۹۰۳	۴,۳۶۹	۵,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۷	۱,۵۰۰	۸۴,۵۰۹	۴,۹۹۹,۹۹۹	.	۱۹۴,۴۷۰	۱.۰۰	۱,۵۰۰	۳۷۸,۹۷۹	۷۵	۱۳,۹۴۹	۳۷۷,۴۷۹
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۴۳,۴۴۶	۸۳۶	۲۳,۵۳۳	۵,۱۲۱,۳۳۳	.	۱۸۶,۷۳۵	۰.۸۳	۸۳۶	۲۰۹,۳۶۸	۵۴	۱۳,۶۲۱	۲۰۸,۴۴۳
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۶۸۶,۵۰۳	۷۶۳,۶۹۳	۴۳۵,۳۵۸	(۳۳۳,۶۸۶,۵۰۱)	(۷۶۳,۶۹۳)	(۴۳۵,۳۵۸)	۰.۰۰	.	.	.	۱,۶۸۶	.
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۱	۶۰۰	.	۰.۰۰	۱,۶۰۰	۳۰۰	.	۱,۰۰۰	(۱,۴۰۰)
جمع			۱۷۸,۴۱۱,۷۳۵	۳۳,۳۱۱,۷۵۷	۱۷۸,۴۱۱,۷۳۵	۵,۶۹۶,۳۵۷	۷۱,۶۱۶,۹۰۸	۳۷,۹۰۸,۱۱۴		۳۷,۹۰۸,۱۱۴	۲۵۰,۰۳۸,۶۳۳		۲۱۲,۱۲۰,۵۱۹	

وضعیت برنقوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰	.	.	۳۵.۰۰	۱۰,۰۰۰	
تولید و توسعه بویا انرژی نگیس سبز خاورمیانه (معدنی دلفینه نمین بویا)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۳,۵۰۰	۱,۶۴۰,۳۷۸	.	.	۷۴.۷۰	۴,۳۹۱,۶۴۱	
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰.۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
گهر انرژی سیرجان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۵۰۰	.	.	۳۴.۵۰	۱,۱۰۳,۵۰۰	
تهیه و تولید مواد معدنی شرف فولاد خراسان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	.	.	۳۵.۰۰	۵۳۵,۰۰۰	
کک طبیس	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۰۶۶,۶۶۷	۴۸۵,۷۸۳	.	.	۵۰.۹۶	۴۸۵,۷۸۳	
گسترش کاتالیست ایرانیان	۳۷۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۶۰,۰۰۰	۳۳۳,۱۶۳	.	.	۸۶.۳۸	۳۳۳,۱۶۳	
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۵۳	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۰	۲۱۶,۶۵۳	
کاوند نهان زمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۶۳	.	.	۳۰.۰۰	۱۳۵,۹۶۳	
کارگزاری حافظ	۳۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۰۴	۹,۳۳۵	۹,۳۳۵,۰۰۰	۳۰.۵۰	۵۴,۱۳۹	
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۳۱	۴۱,۸۳۴	.	.	۳۹.۸۸	۴۱,۸۳۴	
صنایع آهن و فولاد نوس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۰۰۰	۳۹,۳۳۷	.	.	۴۰.۴۷	۳۹,۳۳۷	
صنایع آهن و فولاد نور	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۸۶,۰۳۰	۳۴,۷۳۵	.	.	۴۹.۴۱	۳۴,۷۳۵	
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۶۶,۶۷۰	۱۶,۶۷۰	.	.	۱۶.۶۷	۱۶,۶۷۰	
صنایع فولاد سهند آغاز	۱۰۱,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۴۵۱	۱۶,۵۹۳	.	.	۳۱.۸۹	۱۶,۵۹۳	
صنایع آهن و فولاد درخشان اراک	۶۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۴۴۰	۱۵,۱۵۰	.	.	۳۳.۸۴	۱۵,۱۵۰	
سرمایه گذاری مهندسان ایران	۵۶,۳۵۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۴,۳۳۹	۸,۰۷۳	.	.	۱۶.۵۶	۸,۰۷۳	
فولاد سدید ماهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۷۰۳,۴۸۰	۹۸,۶۰۸	(۹۳,۹۱۱,۶۶۰)	(۹۷,۸۱۷)	۰.۵۳	۷۹۱	
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام)	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰	۵۵۵	.	.	۱.۱۱	۵۵۵	
تهیه و تولید مواد نسوز کشور	۳۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۴۳۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	.	۲.۸۰	۴۳۰	
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۱,۳۶۰	۳۸۱	.	.	۰.۴۵	۳۸۱	
ذوب آهن غرب کشور	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۴	۳۴۶	.	.	۰.۱۹	۳۴۶	

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۸۱	۱۱۳	۲.۸۰	.	.	۱۱۳	۱,۴۰۲,۶۳۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۹۴	معدنی مواد نسوز بیرجند
	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۰	۱۰.۰۰	.	.	۱۰۰	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	صنایع شیمیایی بهاباد
	۱,۷۷۸	۸۵	۱.۰۵	.	.	۸۵	۴۷,۸۱۷	۱۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۰	معدنی نسوز سمیرم
	۱۰,۰۰۰	۴۰	۱.۳۴	.	.	۴۰	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۳۳۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
	۱,۱۴۳	۱	۰.۰۱	.	.	۱	۸۷۵	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰	مدیریت ساختمان شمسآ
	۲۵,۰۰۰	۱	۰.۰۱	.	.	۱	۴۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	شرکت صنعتی فروکرم بافت
	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱	.	.	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	حمل و نقل بار امیر لالچین
	.	.	۰.۰۰	(۸۳۰)	(۱۰,۳۴۳,۴۴۶)	۸۳۰	۱۰,۳۴۳,۴۴۶	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
	.	.	۰.۰۰	(۲۸,۴۲۵)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۴۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد گستر یزد
	.	۷۱۶,۶۱۵	۰.۰۰	۱۵۳,۳۵۴	۳	۵۶۴,۲۶۱	۳۳۰,۵۷۶	.	.	سایر شرکتهای خارج از بورس
		۸,۶۹۹,۳۹۸		۸۴,۵۰۷		۸,۶۱۴,۷۹۱				جمع

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲	۷۶,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۳,۳۵۴
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.
معدنی و صنعتی چادرمو	۴۱,۰۳۳,۵۷۹	۴,۷۱۵	۱۹۳,۴۵۳	.
سنگ آهن گل گهر	۱۵۵,۱۸۳,۷۶۳	۷,۵۰۹	۱,۱۶۵,۳۳۳	.
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۴۶۶,۳۷۳	۴,۰۶۵	۱۰۳,۵۳۶	.
فولاد سدید ماهان	۷۹۰,۸۳۰	۱,۰۰۰	.	۷۹۱
کارگزاری حافظ	۹,۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۹,۳۳۵
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰
فولاد مبارکه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۷	۸,۷۳۴	.
مجمع فولاد خراسان	۳۵,۳۳۴,۶۹۶	۱۳,۱۸۸	۴۶۴,۷۰۰	.
تهیه وتولید مواد نسوز کشور	۱,۰۰۸,۰۰۰	.	.	.
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱,۱۶۰,۰۰۰	۵,۹۱۸	۶,۸۶۶	.
سنگ آهن گل گهر	۳,۶۴۳,۶۳۸,۶۳۸	۹۹۹	۳,۶۴۳,۶۳۸	.
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۸۶,۹۹۸,۳۱۳	۴,۸۱۵	۱,۸۶۳,۴۶۵	.
آهن و فولاد ارفع	۱۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۳	۸۹۹	.
سنگ آهن گهر زمین	۵۵,۹۹۹	۶,۷۶۷	۳۷۹	.
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۹۹۹,۹۹۹	.	.	.
بورس کالای ایران	۵,۱۳۱,۳۳۳	.	.	.
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۸	۵۳,۳۶۶	.
			۶,۵۰۳,۹۵۸	۲۱۳,۳۷۰
				جمع

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

سود (زیان) واگذاری	کل مبلغ واگذاری	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	نام شرکت
۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۶۴۴,۹۴۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۳۰,۰۴۶	۳۰,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۶	۳۰,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	سنگ آهن گل گهر
۶,۹۸۰	۱۳,۵۳۸	۴,۱۰۲	۶,۵۵۸	۱,۹۸۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	کابلهای مخابراتی شهید فندی
۲,۱۵۵	۱۰۰,۷۶۳	۱,۰۶۳	۹۸,۶۰۸	۱,۰۴۱	۹۴,۷۰۲,۴۸۰	فولاد سدید ماهان
۱۰۰,۰۹۵	۱۳۸,۵۲۰	۴,۲۸۴	۲۸,۴۲۵	۹۴۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد گستر یزد
۰	۸۳۰	۸۱	۸۳۰	۸۱	۱۰,۳۴۲,۴۴۶	بورس کالای ایران
۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	فولاد امیرکبیر کاشان
۸۴,۱۰۳	۱۰۲,۴۰۷	۶,۱۹۷	۱۸,۲۰۴	۱,۱۰۷	۱۶,۵۳۳,۰۱۲	تامین مواد اولیه فولاد صبانور
۱۵۱,۱۰۹	۹۱۳,۸۰۱	۲,۸۳۳	۷۶۲,۶۹۳	۲,۳۵۶	۳۳۳,۶۸۶,۵۰۱	بانک سامان
۳۴۴,۴۴۲	۱,۲۷۹,۹۰۶		۹۳۵,۴۶۲			جمع

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی					نام شرکت	
وضعیت سودآوری	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
1397/12/29	1398/12/29							

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/06/31

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۸,۹۵۴,۹۱۰	۶۵۲,۸۷۸	با توجه به ماهیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت سرمایه گذاری ناشی از شرکتهای تابعه و وابسته می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۵۸۲,۰۰۷	۳۴۴,۴۴۲	با توجه به ماهیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت سرمایه گذاری ناشی از شرکتهای تابعه و وابسته می باشد
سود سپرده بانکی	۶۱,۳۶۰	۳۹,۳۴۱	با توجه به ماهیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت سرمایه گذاری ناشی از شرکتهای تابعه و وابسته می باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲۰,۵۹۸,۲۷۷	۱,۰۳۶,۶۶۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳۲,۲۱۱,۷۵۷	۳۷,۹۰۸,۱۱۴	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۸,۷۴۵,۶۷۹	۸,۶۹۹,۳۹۸	
سرمایه گذاری در املاک	۱,۵۴۶,۸۴۴	۱,۵۴۶,۸۴۴	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱	۱	
سایر سرمایه گذاریها	۱,۶۷۹,۸۲۸	۵۱۷,۰۹۲	
جمع	۴۴,۲۰۴,۱۰۹	۴۸,۶۷۱,۳۴۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

استفاده از فرصت های موجود در بازار سرمایه و تحصیل شرکتهای بانکها و سازمان خصوصی سازی جهت سرمایه گذاری های جدید و همچنین افزایش درصد سرمایه گذاری در شرکت های بورس انرژی و بورس کالا و بورس اوراق بهادار و پیگیری های مستمر در جهت فروش سرمایه گذاری های کم بازده و بهبود پرتفوی و ...

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۳	۳۳	۳۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۵۷۸	۱,۵۹۸	۱,۶۱۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

با توجه به فعالیتهای شرکت غیر از اثرات تورمی کلی جامعه، تغییر با اهمیت نخواهد داشت.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		تسهیلات دریافتی از بانکها
هزینه های مالی ناشی از خرید و فروش سهام	۲,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰									تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲,۱۷۶	۰	۰	۰			۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۲,۱۷۶	هزینه مالی دوره								

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	صکوک ۷.۵۰۰ میلیارد ریالی را اخذ نموده است	تامین مالی از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره سهام، جهت تامین مالی خرید سرمایه گذاری های جدید در دستور کار شرکت قرار دارد و در حال حاضر شرکت مجوز از سازمان بورس برای انتشار اوراق
---------------------------------	---	---

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------------------	----------------------------------	---	---------

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت	۲۵	۰
درآمد حاصل از اجاره ساختمان	۴۵	۰
سایر	۵۰,۷۱۱	۱۹۹
جمع	۵۰,۷۸۱	۱۹۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
---------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	---

۲۰	۱۵,۲۵۲,۲۷۵	۲۰,۵۲۵,۲۱۸	۴,۱۰۵,۰۴۴	۲۲,۲۵۹,۷۷۴
----	------------	------------	-----------	------------

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱- افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران ۲- تامین مالی از طریق ابزارهای موجود در بازار سرمایه ۳- فروش داراییهای کم بازده و مازاد. ۴- دریافت سود سهام از شرکتهای تابعه و وابسته
------------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفصیلی پیوست
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»